



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFRC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana 31.05.2018

Anexa Nr.16

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	656,198,639
1.1 Imobilizări necorporale	3,978
1.2 Imobilizări corporale	23,375,676
1.3 Imobilizări financiare	632,818,984
1.3.1 Acțiuni cotate	177,959,340
1.3.2 Acțiuni necotate	157,754,961
1.3.3 Titluri de stat	-
1.3.4 Certificate de depozit	-
1.3.5 Depozite bancare	-
1.3.6 Obligațiuni municipale	-
1.3.7 Obligațiuni corporative	43,484,425
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	253,520,259
1.3.10 Alte imobilizări financiare	100,000
2. Active circulante	1,653,162,753
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	12,397,415
2.2.1 Dividende de încasat	12,269,904
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.2.3 Alte creanțe	127,511
2.3 Disponibilități	30,087,194
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,574,763,621
2.4.1 Acțiuni cotate	1,455,865,656
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	5,007,027
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	113,890,939
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	35,870,350
2.7 Depozite bancare	-
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	41,933
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	122,769
5. Total activ	2,309,484,161

6. Total datorii	200,341,751
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	-
6.4 Datorii comerciale	68,186
6.5 Efecte de comerț de plătit	-
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	-
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8 Alte datorii din care:	200,273,565
- Impozit pe profit amânat	182,129,973
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	-
8. Venituri înregistrate în avans, din care	5,527
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	5,527
9. Capital propriu, din care:	2,518,334,931
9.1. Capital social	52,000,000
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,876,495,712
* 9.5. Acțiuni proprii	-4,872,849
9.6. Rezultatul reportat	539,393,645
9.7. Rezultatul exercițiului	42,401,633
9.8. Repartizarea profitului	-
9.9. Rezultat reportat adoptat prima dată IAS 29	-2,543,241,877
9.10. Elemente asimilate capitalului	648,330,055
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	907,730,819
10. Total Pasiv	2,718,682,209
11. Activul Net	2,291,266,856
* * 12. Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	517,460,724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4,4279
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	132
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	26
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	86

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată în perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 și 30.08.2017 - 20.09.2017

* * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această poziție reprezintă :
"Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

NOTA:

Informăm investitorii ca valoarea Activului net al SIF Banat Crisana a înregistrat o scădere cu 15,46% față de luna precedentă de la 2.710.246.690 lei în luna aprilie 2018, la 2.291.266.856 lei în luna mai 2018, determinată de:

1. Deprecierea semnificativă a cotațiilor acțiunilor listate din portofoliu în luna mai 2018.
2. Scăderea semnificativă a valorii pachetului detinut la SIF Imobiliare PLC (de la 405 mil. lei în aprilie 2018 la 157 mil. lei în mai 2018), emitent care la 31.05.2018 a fost evaluat, conform reglementărilor ASF, pe baza capitalului propriu din ultima situație financiară a emitentului, nefiind înregistrate tranzacții în ultimele 30 de zile de tranzacționare.

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
 Director General Adjunct

Evaluare și Activ net
 MIRON URS

RC Conformitate
 EUGEN CRISTEA



Certificat

BRD Groupe Societe Generale

Verificat: GABRIELA ROXANA VORONCA

Director: CLAUDIA IONESCU